

北京超图软件股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	551,775,853.41	548,112,703.42	0.67%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	480,626,785.58	482,033,748.34	-0.29%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.41	6.43	-0.31%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-19,567,708.16		-43.45%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26		-7.11%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	56,855,844.13	13.38%	113,200,350.06	20.20%
归属于公司普通股股东的净利润	8,012,481.43	-51.05%	13,589,171.75	-23.59%
基本每股收益(元/股)	0.107	-63.36%	0.181	-43.08%
稀释每股收益(元/股)	0.107	-63.36%	0.181	-43.08%
净资产收益率(%)	1.65%	-11.44%	2.81%	-11.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.35%	-11.25%	1.55%	-10.83%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	18,291.34
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,005,494.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,085.86
所得税影响额	-1,088,080.71
少数股东权益影响额	0.00

合计	6,165,790.66
----	--------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,774	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行—工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,638,254	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,551,164	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,524,330	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	750,000	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	562,336	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	500,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	482,438	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	444,248	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	320,045	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	256,635	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钟耳顺	12,684,000	0	0	12,684,000	首发承诺	2012年12月25日
高投名力成长创业投资有限公司	7,084,000	0	0	7,084,000	首发承诺	2010年12月25日
宋关福	5,112,000	0	0	5,112,000	首发承诺	2012年12月25日
中国科学院地理科学与资源研究所	4,050,918	0	0	4,050,918	首发承诺	2010年12月25日
吴秋华	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2010年12月25日
沈舟峰	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2010年12月25日
王尔琪	2,432,000	0	0	2,432,000	首发承诺	2012年12月25日
王康弘	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012年12月25日

梁军	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
江苏高科技投资集团有限公司	1,957,082	0	0	1,957,082	首发承诺	2010 年 12 月 25 日
全国社会保障基金理事会	1,900,000	0	0	1,900,000	首发承诺	2010 年 12 月 25 日
杜庆娥	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
刘纪远	888,000	0	0	888,000	首发承诺	2010 年 12 月 25 日
庄大方	444,000	0	0	444,000	首发承诺	2010 年 12 月 25 日
陈俊华	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
滕寿威	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈炎平	248,000	0	0	248,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
王继晖	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
顾晨刚	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
石伟伟	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
杨雪斌	208,000	0	0	208,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈国雄	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
曾志明	196,000	0	0	196,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
张立立	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
李绍俊	184,000	0	0	184,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
龙亮	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2010 年 12 月 25 日
黎涛	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
李文龙	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
裘立	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
张艳良	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈勇	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
谢林	164,000	0	0	164,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
姚敏	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日

赵明媚	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
安凯	148,000	0	0	148,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
陈正	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
杨憬	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
白杨建	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
徐旭	144,000	0	0	144,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
赵巍	140,000	0	0	140,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
安代伟	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
章明	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
张俊平	136,000	0	0	136,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
龚娅杰	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
李玮顾	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
闫春利	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
胡中南	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
徐旺兴	128,000	0	0	128,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
杨祖虎	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
合计	56,000,000	0	0	56,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（与去年同期相比变动幅度超过±30%的科目加以说明）

一、资产负债表项目

- 1、本期末应收票据较年初下降 100%，主要原因是本期收回到期银行汇票款。
- 2、本期末应收账款较年初上升 73.55%，主要原因是部分项目按完工进度确认的收入高于到款进度。
- 3、本期末预付账款较年初上升 50.62%，主要原因是部分项目付款进度高于按完工进度确认的进度。
- 4、其他应收款较年初上升 319.65%，主要原因是随着投标标的增长，投标保证金、履约保证金上升较快，同时员工出差上升幅度较大。
- 5、其他流动资产较年初下降 100%，主要原因是本年收回去年购买的理财产品。
- 6、长期待摊费用较年初下降 100%，主要原因是摊销结束。
- 7、递延所得税资产较年初上升 80.84%，主要原因是应收账款及其他应收款计提坏账准备的增加，造成递延所得税资产

确认增加。

8、其他非流动资产比去年年末上升 90.29%，主要原因是支付新办公场所房款和部分建设改造费用，但是截止期末，房屋尚未达到可使用状态。

9、短期借款较年初下降 100%，主要是归还去年所发生的短期借款。

10、预收账款较年初上升 63.70%，主要原因是部分项目到款大于完工进度确认收入。

11、应付职工薪酬较年初下降 99.61%，主要是本年支付去年年末计提的 2009 年度年终奖金。

12、其他应付款较年初上升 46.54%，主要是计提的员工保险尚未通过银行协议账户划转。

13、其他流动负债较年初下降 69.24%，主要原因是将前期收到的政府补助按项目研发期间分摊确认损益。

二、利润表项目

1、销售费用较去年同期上升 113.13%，主要原因为今年加大营销渠道建设和市场宣传力度，费用上升较快。

2、管理费用比去年同期上升 47.95%，主要是今年公司规模扩大，尤其研发费用上升较快。

3、财务费用比去年同期下降 375.83%，主要原因是募集资金存款产生的利息较多。

4、资产减值损失比去年同期上升 76.56%，主要是应收账款及其他应收款增加造成的坏账计提增加。

5、投资收益比去年同期下降 152.92%，主要原因是今年本公司参股的公司经营存在季节性差异，截止本期末经营收益不高造成。

6、营业外收入比去年同期上升 106.97%，主要是公司收到的退税收入和政府资助收入增加。

7、企业所得税比去年同期下降 42.58%，主要原因是本期税前利润下降。

三、现金流量表项目

1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1956.77 万元，较上年同期下降 43.45%，主要原因系公司加大市场开拓力度，经营规模扩大，承接的大项目增加，回款帐期相应延长。

2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 3063.85%，主要原因是本期支付新办公场所购房款和部分房屋改造款项以及支付日本超图股份部分股东收购价款。

3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-2898.71 万元，较去年同期大幅下降，主要原因是报告期内归还前期借款及实施 2009 年度利润分配方案。

四、财务指标

本报告期末，每股收益比去年同期下降 43.08%，主要原因是今年在销售渠道建设和研发投入上升导致利润减少。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

2010 年第三季度公司实现营业收入为 5685.58 万元，比去年同期增长 13.38%；归属于母公司股东的净利润为 801.2 万元，比去年同期减少 51.05%。报告期较上年同期业绩下降主要为大力加强研发投入、销售力量建设所致。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司认真落实 2010 年度经营计划，深入开展各项工作，以提升公司综合竞争力。

1、产品研发与技术创新方面：报告期内，公司进一步完善了产品研发组织体系以及研发流程，加强了技术人员储备，以提升研发能力，加快产品研发，降低研发风险。

2、客户与市场开发方面：报告期内，公司积极拓宽业务渠道，加大市场宣传。在郑州、南宁、南昌、广州、合肥、兰州、长春、西安、武汉、重庆十城进行了巡展，宣传推广公司产品和技术。此外，报告期内，公司在福州、南宁、合肥、兰州、长春、昆明、郑州等地设立办事处，进一步完善了营销服务体系。

3、人力资源发展方面：报告期内，公司进一步扩充了研发队伍与销售队伍，截至 2010 年 9 月 30 日，公司人员规模为 843 人，报告期内新增人员 46 人；报告期内公司加强对公司管理、技术、营销人员的培训，提升员工的整体素质。

4、募集资金使用及超募资金使用方面：报告期内，公司按已披露的募集资金计划开展募投项目建设，规范使用募集资金。截止到报告期末，公司累计已使用募集资金 6551.77 万元。

5、投资者关系管理方面：报告期内，公司积极接待投资者来访来电，进一步完善投资者关系管理制度。

三、未来工作展望

面对充满压力和机遇本年最后一个季度，公司计划从以下几个方面开展公司，努力确保 2010 年的工作计划和目标实现：

1、密切跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，进一步加大研发投入，提升研发能力，加快新产品研发速度，丰富产品系列，保持公司的技术优势；

- 2、加强市场宣传，提升公司品牌效应；加大市场拓展力度，完善营销网络，提高销售能力以及技术服务能力；
- 3、加快募集资金的使用，尽快实现募投项目效益；
- 4、加大人才引进与培养力度，提高员工素质和生产效益；
- 5、完善公司内部控制体系，优化内控流程，防控经营风险；加大应收帐款回收力度，促进应收帐款尽快回笼。

四、其他情况

- 1、公司的经营计划未发生变更。
- 2、报告期内，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。
- 3、报告期内，新增软件著作权 6 项，国外注册商标 1 项。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司实际控制人钟耳顺先生严格履行公司上市前所做出的关于避免同业竞争的承诺；
- 2、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前做出的关于所持股份的股份锁定及流通限制的承诺；
- 3、报告期，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,257.37				本季度投入募集资金总额				2,712.66			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				6,551.77			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
GIS 基础平台软件系列研发升级项目	否	8,198.00	8,198.00	-	751.04	3,364.86	-	-	2011 年 12 月 31 日	-	是	否	
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	-	480.29	1,705.58	-	-	2011 年 12 月 31 日	-	是	否	
投资日本超图株式会社项目	否	1,568.49	1,568.49	1,568.49	1,481.33	1,481.33	-87.16	94.44%	2010 年 12 月 31 日	-	是	否	
合计	-	13,609.49	13,609.49	-	2,712.66	6,551.77	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	投资日本超图株式会社项目中，部分投资款项未能及时交付，原因为美元、日元汇率波动，导致前期在商务部申请境外投资审批额度不足以支付合同款项，剩余应支付款项的外汇汇出审批登记正在商务部和国家外汇管理局审批程序中，预计第四季度末前可以完成所有款项的交割和相关的工商变更登记。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目实	无												

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内没有先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目正在实施过程中。
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	335,327,048.91	327,499,373.22	396,333,988.42	391,406,942.68

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			170,000.00	170,000.00
应收账款	98,411,625.32	97,709,512.36	56,705,511.10	55,513,487.51
预付款项	10,519,299.64	10,474,974.67	6,983,961.14	6,929,611.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	33,894,086.78	36,832,850.46	8,076,832.09	9,179,302.85
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			28,000,000.00	28,000,000.00
流动资产合计	478,152,060.65	472,516,710.71	496,270,292.75	491,199,344.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	13,631,240.32	17,514,242.70	14,294,886.08	19,423,366.32
投资性房地产				
固定资产	14,169,606.95	13,944,700.48	14,498,752.21	14,208,174.83
在建工程	2,316,259.15	2,316,259.15		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	261,240.04	261,240.04	222,314.48	222,314.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			27,716.54	
递延所得税资产	2,659,757.30	2,714,248.44	1,470,741.36	1,525,232.50
其他非流动资产	40,585,689.00	40,585,689.00	21,328,000.00	21,328,000.00
非流动资产合计	73,623,792.76	77,336,379.81	51,842,410.67	56,707,088.13
资产总计	551,775,853.41	549,853,090.52	548,112,703.42	547,906,432.57
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	27,220,162.63	26,125,963.95	14,021,277.47	13,807,420.68
预收款项	27,080,809.35	27,080,809.35	16,543,198.94	16,543,198.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,760.57	35,855.93	9,129,500.48	9,129,500.48
应交税费	7,226,066.08	7,068,050.29	7,660,221.29	7,647,572.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,715,644.20	7,573,986.91	5,947,590.23	5,520,055.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	854,375.00	854,375.00	2,777,166.67	2,777,166.67
流动负债合计	71,132,817.83	68,739,041.43	66,078,955.08	65,424,914.26
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	16,250.00	16,250.00		
非流动负债合计	16,250.00	16,250.00		
负债合计	71,149,067.83	68,755,291.43	66,078,955.08	65,424,914.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	354,718,612.01	354,177,795.83	354,715,733.72	354,177,795.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,330,372.25	5,330,372.25	5,330,372.25	5,330,372.25
一般风险准备				
未分配利润	45,711,834.77	46,589,631.01	47,122,663.02	47,973,350.23
外币报表折算差额	-134,033.45		-135,020.65	
归属于母公司所有者权益合计	480,626,785.58	481,097,799.09	482,033,748.34	482,481,518.31
少数股东权益				
所有者权益合计	480,626,785.58	481,097,799.09	482,033,748.34	482,481,518.31
负债和所有者权益总计	551,775,853.41	549,853,090.52	548,112,703.42	547,906,432.57

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	56,855,844.13	52,347,923.64	50,144,953.14	48,875,030.49
其中：营业收入	56,855,844.13	52,347,923.64	50,144,953.14	48,875,030.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	54,243,274.62	50,715,933.49	33,297,236.65	31,721,320.70
其中：营业成本	23,670,523.80	21,234,701.23	18,103,408.91	18,611,393.28
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,554,167.73	1,523,509.95	1,516,201.60	1,516,201.60
销售费用	11,983,903.19	11,528,136.32	5,110,293.96	4,443,411.42
管理费用	14,475,131.02	13,866,713.52	6,574,435.41	5,191,325.67
财务费用	-395,779.74	-392,456.15	-113,129.74	-119,558.00
资产减值损失	2,955,328.62	2,955,328.62	2,106,026.51	2,078,546.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-47,496.18	26,580.84	574,251.42	789,331.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,496.18	26,580.84	574,251.42	789,331.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,565,073.33	1,658,570.99	17,421,967.91	17,943,041.66
加：营业外收入	6,177,714.20	6,177,714.20	1,304,908.13	1,304,908.13
减：营业外支出	16,706.15	16,706.15		
其中：非流动资产处置损失	-28,331.09	-28,331.09		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,726,081.38	7,819,579.04	18,726,876.04	19,247,949.79
减：所得税费用	713,599.95	661,778.84	2,358,830.20	2,359,752.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,012,481.43	7,157,800.20	16,368,045.84	16,888,197.69
归属于母公司所有者的净利润	8,012,481.43	7,157,800.20	16,368,045.84	16,888,197.69
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.107	0.095	0.292	0.302
（二）稀释每股收益	0.107	0.095	0.292	0.302
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	8,012,481.43	7,157,800.20	16,368,045.84	16,888,197.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,012,481.43	7,157,800.20	16,368,045.84	16,888,197.69
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	113,200,350.06	105,659,238.18	94,173,963.93	91,840,419.96
其中：营业收入	113,200,350.06	105,659,238.18	94,173,963.93	91,840,419.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	111,521,182.35	103,627,143.61	81,776,422.04	78,123,257.25
其中：营业成本	34,895,168.20	30,720,457.25	35,627,220.74	36,388,813.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,877,154.15	2,846,496.37	2,503,846.99	2,503,801.99
销售费用	30,617,485.46	28,990,006.78	14,365,322.16	13,386,140.93
管理费用	41,244,821.57	39,150,758.52	27,878,331.96	24,471,070.61
财务费用	-935,242.22	-923,239.94	-196,548.13	-211,367.85
资产减值损失	2,821,795.19	2,842,664.63	1,598,248.32	1,584,797.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-663,645.76	-909,123.62	1,253,958.15	1,210,052.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-663,645.76	-909,123.62	1,253,958.15	1,210,052.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,015,521.95	1,122,970.95	13,651,500.04	14,927,215.18

加：营业外收入	13,865,152.25	13,547,920.05	6,698,955.17	6,598,955.17
减：营业外支出	235,597.53	50,526.41	85,697.17	2.03
其中：非流动资产处置损失			85,128.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,645,076.67	14,620,364.59	20,264,758.04	21,526,168.32
减：所得税费用	1,055,904.92	1,004,083.81	2,479,867.23	2,478,693.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,589,171.75	13,616,280.78	17,784,890.81	19,047,474.72
归属于母公司所有者的净利润	13,589,171.75	13,616,280.78	17,784,890.81	19,047,474.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.181	0.182	0.318	0.340
（二）稀释每股收益	0.181	0.182	0.318	0.340
七、其他综合收益	987.20	0.00	5,928.81	0.00
八、综合收益总额	13,590,158.95	13,616,280.78	17,790,819.62	19,047,474.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,590,158.95	13,616,280.78	17,790,819.62	19,047,474.72
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	86,067,544.27	78,113,785.88	75,979,324.83	73,952,510.90
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	6,375,683.35	6,375,683.35	3,884,614.26	3,884,614.26

收到其他与经营活动有关的现金	11,238,628.28	10,802,624.79	4,049,860.29	3,946,860.29
经营活动现金流入小计	103,681,855.90	95,292,094.02	83,913,799.38	81,783,985.45
购买商品、接受劳务支付的现金	29,427,789.77	26,297,225.31	18,727,750.19	19,508,534.12
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	53,207,546.48	51,323,439.57	47,421,873.60	44,822,784.40
支付的各项税费	11,385,174.87	11,359,580.71	8,749,383.44	8,734,520.80
支付其他与经营活动有关的现金	29,229,052.94	28,988,607.11	22,655,270.02	21,059,170.31
经营活动现金流出小计	123,249,564.06	117,968,852.70	97,554,277.25	94,125,009.63
经营活动产生的现金流量净额	-19,567,708.16	-22,676,758.68	-13,640,477.87	-12,341,024.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,126.00	143,126.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	849,345.43	1,000,000.00	0.00	2,035.42
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	234,686.95	231,744.24
投资活动现金流入小计	992,471.43	1,143,126.00	234,686.95	233,779.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,282,220.95	26,224,454.95	1,502,226.43	1,384,404.06
投资支付的现金	14,813,343.78	14,813,343.78		4,406,226.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流出小计	41,095,564.73	41,037,798.73	1,502,226.43	5,790,630.06
投资活动产生的现金流量净额	-40,103,093.30	-39,894,672.73	-1,267,539.48	-5,556,850.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00		

取得借款收到的现金	0.00	0.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,041,300.00	15,041,300.00	21,256.25	21,256.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,945,838.05	3,945,838.05		
筹资活动现金流出小计	28,987,138.05	28,987,138.05	21,256.25	21,256.25
筹资活动产生的现金流量净额	-28,987,138.05	-28,987,138.05	-21,256.25	-21,256.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-8,029.06	3,613.70
五、现金及现金等价物净增加额	-88,657,939.51	-91,558,569.46	-14,937,302.66	-17,915,517.13
加：期初现金及现金等价物余额	423,939,547.04	419,012,501.30	49,361,257.67	47,309,088.06
六、期末现金及现金等价物余额	335,281,607.53	327,453,931.84	34,423,955.01	29,393,570.93

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计